

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NHIỆM KỲ III (2016-2020)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Địa chỉ: Số 84 - Đường Nguyễn Văn Hoa – P. Thống Nhất- TP Biên Hòa- Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 3600254266 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/02/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 06/01/2016.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016 vào lúc 8h 00 phút, tại khách sạn Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ III (2016-2020) được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông
2. Chào cờ
3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
  - a. Đại biểu khách mời
    - Ông Nguyễn Kim Long - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CNTP Đồng Nai.
  - b. Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông:
    - Đại diện vốn nhà nước: 4 người
    - Đại diện vốn bên ngoài: 38 người
4. Báo cáo tư cách cổ đông và Đại diện nhóm cổ đông
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ III (2016-2020) là 130 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 4.662.350 cổ phần.
  - Tổng số cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tham dự: 42 người

Trong đó bao gồm:

Đại diện vốn nhà nước: 04 người chiếm 70,13% vốn điều lệ

Đại diện vốn bên ngoài: 38 người chiếm 21,32.% vốn điều lệ

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 42 đại biểu, sở hữu 4.263.800 cổ phần tương ứng với 91,45% tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này).

- Theo qui định của điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

a. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Trí . Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tử Mục Phó Chủ tịch HĐQT

b. Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Thuận Thư ký HĐQT

6. Chương trình đại hội và quy chế đại hội.

- Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020), qui chế làm việc của đại hội.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Hữu Trí – Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước đại hội “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016” của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.
2. Ông Đinh Văn Hồng - Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội “Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015)” của Công ty Cổ phần TH Gỗ Tân Mai.
3. Ông Nguyễn Hữu Trí – Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước đại hội “Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng kế hoạch của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020).
4. Ông Nguyễn Tử Mục thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc “Tờ trình v/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015” và “Tờ trình về các vấn đề khác”:
  - Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
  - Trích lập các quỹ năm 2016
  - Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2015

- Đổi tên Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

5. Ông Nguyễn Tử Mục thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội “ Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)” và “Tờ trình nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)”

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng HĐQT, BKS và danh sách ứng cử, đề cử để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Ông Nguyễn Tử Mục thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo đại hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà       | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Thành viên |
| 3. Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân    | Thành viên |
| 4. Ông Cao Tấn Thanh         | Thành viên |
| 5. Bà Dương Thị Mỹ Dung      | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn các cổ đông thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông.

Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)

### III. PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI

Đại hội đã nghe phát biểu của Ô. Nguyễn Kim Long đại diện Tổng Cty CNTP Đồng Nai (cổ đông nắm cổ phần chi phối) :

- Đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và BGD Cty Cổ phần TH Gỗ Tân Mai đã thực hiện tốt kế hoạch SXKD và hiệu quả SXKD trong nhiệm kỳ II (2011-2015) vừa qua.
- Năm 2016 khi hiệp định TPP có hiệu lực là cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may khi hàng rào thuế quan được xóa bỏ, thị trường xuất khẩu được mở rộng; Công ty cần nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường, tạo thương hiệu về sản phẩm ván ép cũng như hàng dệt may để khôi phục vị thế là một trong các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất của Tổng Công ty.
- Công ty cần kiện toàn bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực, quan tâm chăm sóc đời sống của người lao động để họ yên tâm công tác, quan tâm bồi dưỡng nguồn các bộ kế cận.
- Công ty cần có giải pháp tích cực để thu hồi nợ khó đòi nhất là công nợ khó đòi của Công ty TNHH Việt Thuận Thành.
- Chủ động liên kết về mọi mặt với các đơn vị thành viên trong tổ hợp Tổng công ty để cùng phát triển.

- Các đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CPTH Gỗ Tân Mai cần phải báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh lớn phải xin ý kiến với Hội đồng thành viên Tổng công ty để có hướng giải quyết kịp thời.

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Hữu Trí phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để giúp cho việc điều hành hoạt động của công ty ngày càng tốt và đạt hiệu quả cao.

#### IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- *Ý kiến cổ đông:*

- ⊕ Cổ đông: Nguyễn Tấn Lộc

- Theo báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015) thì các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận năm 2015 giảm so với năm 2011, thu nhập người lao động năm 2015 giảm so với các năm trước. Đề nghị HĐQT giải thích rõ hơn.
- Hiện nay nợ khó đòi của Công ty rất lớn trong đó có nợ khó đòi của Công ty TNHH Việt Thuận Thành, đề nghị Công ty giải trình rõ hơn về công nợ của Công ty TNHH Việt Thuận Thành và biện pháp, giải pháp thu hồi công nợ khó đòi.
- Hiệp định TPP có hiệu lực, các sản phẩm dệt may của Công ty có đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang các nước tham gia hiệp định TPP không.
- Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ III (2016-2020) mà HĐQT đưa ra là quá an toàn, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức giảm so với thực hiện trong nhiệm kỳ II (2011-2015).

- ⊕ Cổ đông: Nguyễn Thị An Hòa

- Đồng ý với ý kiến của cổ đông Nguyễn Tấn Lộc về báo cáo nhiệm kỳ II, nợ khó đòi.
- Theo các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020) không phù hợp, ví dụ năm 2016 chỉ tiêu doanh thu giảm so với thực hiện 2015 (250 tỷ/288 tỷ), lợi nhuận tăng (8 tỷ/3 tỷ) trong khi đó chỉ tiêu về thu nhập cho người lao động tăng. Đề nghị HĐQT giải trình rõ lý do tại sao doanh thu giảm, chi phí lao động tăng mà tại sao lợi nhuận vẫn tăng.
- Các giải pháp, biện pháp trong nhiệm kỳ III (2016-2020) đưa ra quá chung chung.

- *Giải trình của Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch HĐQT*

- Về các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ II (2011-2015): Năm 2011 doanh thu và lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch và các năm khác trong nhiệm kỳ là do chuyển nhượng 25% phần vốn tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Mỹ Hưng chứ không phải là doanh thu và lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Lợi nhuận năm 2015 không đạt là do việc thực hiện các hợp đồng may mặc sang thị trường Nga gặp khó khăn, các khách hàng ký hợp đồng với Công ty gặp khó khăn khi nền kinh tế Nga suy giảm, biến động tỷ giá USD, EURO làm tăng chi phí nên khách hàng đề xuất và Công ty đồng ý cùng chia sẻ khó khăn nếu không thì không thực hiện được các hợp đồng đã ký kết; ngoài nguyên nhân trên thì còn có các nguyên nhân làm giảm lợi nhuận như tăng lương tối thiểu, tăng tiền đóng BHXH, BHYT... . Hiệu quả từ SXKD giảm làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

- Về công nợ khó đòi: HĐQT thường xuyên chỉ đạo ban điều hành công ty tích cực đôn đốc để thu hồi công nợ, công nợ của Công ty TNHH Việt Thuận thành là nợ phát sinh khi chuyển nhượng đất và chuyển nhượng vốn tại Công ty Địa ốc Tân Mỹ Hưng phát sinh năm 2011. Ban điều hành Công ty thường xuyên làm việc với Công ty TNHH Việt Thuận Thành để đôn đốc thu hồi công nợ, trong năm 2014, 2015 bên phía Công ty TNHH Việt Thuận Thành cũng đã thanh toán cho Công ty được 250.000.000 đồng. Theo Biên bản làm việc mới nhất ngày 22/03/2016 giữa hai bên, Công ty TNHH Việt Thuận Thanh cam kết sẽ thanh toán khoản nợ trên theo từng đợt đến cuối năm 2017 sẽ hoàn tất. Về khoản nợ này về phía Công ty đã trích lập dự phòng được 50% tương đương khoản 16 tỷ.
- Hiện nay sản phẩm may mặc của Công ty xuất khẩu sang các nước như Nga, Hàn quốc, Nhật Bản nên đủ điều kiện để gia nhập thị trường các nước tham gia TPP.
- Các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020) đưa ra là căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty, do khó khăn trong việc xuất khẩu sang thị trường Nga và Công ty đang tìm kiếm khách hàng mới nên dự kiến doanh thu năm 2016 sẽ giảm, ngoài ra năm 2016 dự kiến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoản 12 đến 13 tỷ và lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản khoản 11 tỷ sau khi trừ khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi theo qui định tài chính thì lợi nhuận còn lại khoản 8 tỷ theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch HĐQT cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

## V. THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tử Mục thay mặt đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu do ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 4.263.800 cổ phần
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: 4.241.550 cổ phần
- Số phiếu phát ra: 41 phiếu
- Số phiếu thu về: 40 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề được đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.241.550 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

### 2. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.241.550 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng kế hoạch của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.241.550 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

4. Tờ trình v/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.241.550 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

5. Tờ trình về các vấn đề:

5.1 Phương hướng, kế hoạch sản, xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.239.300 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.250 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

5.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.240.300 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.250 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

5.3 Trích lập các quỹ năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.240.300 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.250 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

5.4 Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.239.300 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.250 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

#### 5.5 Đổi tên Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 4.240.300 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.250 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

## VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước đại hội kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông LÊ VĂN DANH
2. Bà DƯƠNG THỊ MỸ DUNG
3. Ông TRẦN HỮU ĐỨC
4. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
5. Ông NGUYỄN HỮU TRÍ

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1. Ông HUỖNH NGỌC ĐỨC
2. Bà LÝ MỸ HÀ
3. Bà CAO THỊ MINH PHÚC

Ông Nguyễn Hữu Trí mời các thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ III họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát.

- Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT theo biên bản họp Hội đồng quản trị kết quả như sau:

1. Ông NGUYỄN HỮU TRÍ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (5/5 đồng ý)
2. Bà DƯƠNG THỊ MỸ DUNG giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT (5/5 đồng ý)

- Căn cứ kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát theo biên bản họp Ban kiểm soát kết quả như sau:

1. Bà LÝ MỸ HÀ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát (3/3 đồng ý)

Ông Nguyễn Tử Mục thay mặt đoàn chủ tịch mời HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Trí thay mặt HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) nói lời cảm ơn các cổ đông và cam kết nỗ lực, phát huy hết trách nhiệm để đưa Công ty ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp, cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) tặng hoa và cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2011-2015).

#### VII. ĐẠI HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Hữu Trí thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020).

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí

#### VIII. BẾ MẠC:

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN THUẬN

NGUYỄN HỮU TRÍ